



浙江省残疾人综合服务中心

2022 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(14)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(15)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(18)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(19)
(十一) 政府采购支出说明.....	(19)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(20)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(20)
四、名词解释.....	(24)
五、附件.....	(27)

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 开展和指导全省残疾人职业技能培训、职业能力评估和职业介绍等服务。指导残疾人就业（创业）基地（组织、机构）发展。

2. 服务残疾人用人单位，指导开发残疾人就业岗位。配合残疾人就业保障金征收机关开展征收工作。

3. 组织实施残疾人职业技能竞赛。承担全省残疾人就业和培训统计工作。

4. 推进残联数字化改革工作，协助省残联机关信息化及“数字残联”建设，指导全省各级残联信息化建设。

5. 管理、维护持证残疾人基础数据、综合业务管理平台和信息服务信息平台，保障数据安全。

6. 承担省“残疾人之家”日常运行管理。

7. 承担残疾人事业国际、港澳台交流合作具体业务。

8. 承担省残联机关政务公开和官方网站技术支撑等服务保障工作。

9. 完成浙江省残疾人联合会交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、就业科、培训科、信息科。

## 二、2022 年度单位决算公开表

### 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

省残疾人综合服务中心（省残疾人就业服务指导中心）

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,972,974.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	112,763.82	八、社会保障和就业支出	39	18,914,923.81
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	728,998.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营	52	

			预算支出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21,085,737.83	本年支出合计	58	19,643,922.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	112,763.82
年初结转和结余	29	685,941.33	年末结转和结余	60	2,014,992.73
	30			61	
总计	31	21,771,679.16	总计	62	21,771,679.16

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

省残疾人综合服务中心（省残疾人就业服务指导中心）

金额单位：元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	21,085,737.83	20,972,974.01					112,763.82
省残疾人综合服务中心（省残疾人就业服务指导中心）	21,085,737.83	20,972,974.01					112,763.82

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

省残疾人综合服务中心（省残疾人就业服务指导中心）

金额单位：元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	21,085,737.83	20,972,974.01					112,763.82
208		社会保障和 就业支出	20,356,739.03	20,243,975.21					112,763.82
20805		行政事业单 位养老支出	350,300.00	350,300.00					
2080505		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	233,500.00	233,500.00					
2080506		机关事业单 位职业年金 缴费支出	116,800.00	116,800.00					
20811		残疾人事业	20,006,439.03	19,893,675.21					112,763.82
2081101		行政运行	1,300,000.00	1,300,000.00					
2081105		残疾人就业	18,706,439.03	18,593,675.21					112,763.82
221		住房保障支 出	728,998.80	728,998.80					
22102		住房改革支 出	728,998.80	728,998.80					
2210201		住房公积金	342,386.00	342,386.00					
2210203		购房补贴	386,612.80	386,612.80					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

省残疾人综合服务中心（省残疾人就业服务指导中心）

金额单位：元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	19,643,922.61	6,613,072.35	13,030,850.26			
省残疾人综合服务中心(省残疾人就业服务指导中心)	19,643,922.61	6,613,072.35	13,030,850.26			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

省残疾人综合服务中心（省残疾人就业服务指导中心）

金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	19,643,922.61	6,613,072.35	13,030,850.26			
208		社会保障和就业支出	18,914,923.81	5,884,073.55	13,030,850.26			
20805		行政事业单位养老支出	350,300.00	350,300.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,500.00	233,500.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	116,800.00	116,800.00				
20811		残疾人事业	18,564,623.81	5,533,773.55	13,030,850.26			
2081101		行政运行	1,227,220.57	1,227,220.57				
2081105		残疾人就业	17,337,403.24	4,306,552.98	13,030,850.26			
221		住房保障支出	728,998.80	728,998.80				

22102	住房改革支出	728,998.80	728,998.80				
2210201	住房公积金	342,386.00	342,386.00				
2210203	购房补贴	386,612.80	386,612.80				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

省残疾人综合服务中心（省残疾人就业服务指导中心）

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,972,974.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18,914,923.81	18,914,923.81		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保	42				



		保支出				
11		十一、城乡社区支出	43			
12		十二、农林水支出	44			
13		十三、交通运输支出	45			
14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
15		十五、商业服务业等支出	47			
16		十六、金融支出	48			
17		十七、援助其他地区支出	49			
18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
19		十九、住房保障支出	51	728,998.80	728,998.80	
20		二十、粮油物资储备支出	52			
21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
23		二十三、其他支出	55			
24		二十四、债务还本支出	56			
25		二十五、债务付息支出	57			
26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			

本年收入合计	27	20,972,974.01	本年支出合计	59	19,643,922.61	19,643,922.61		
年初财政拨款结转和结余	28	685,941.33	年末财政拨款结转和结余	60	2,014,992.73	2,014,992.73		
一、一般公共预算财政拨款	29	685,941.33		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,658,915.34	总计	64	21,658,915.34	21,658,915.34		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

省残疾人综合服务中心（省残疾人就业服务指导中心）

金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	19,643,922.61	6,613,072.35	13,030,850.26
208		社会保障和就业支出	18,914,923.81	5,884,073.55	13,030,850.26
20805		行政事业单位养老支出	350,300.00	350,300.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,500.00	233,500.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	116,800.00	116,800.00	
20811		残疾人事业	18,564,623.81	5,533,773.55	13,030,850.26
2081101		行政运行	1,227,220.57	1,227,220.57	
2081105		残疾人就业	17,337,403.24	4,306,552.98	13,030,850.26
221		住房保障支出	728,998.80	728,998.80	
22102		住房改革支出	728,998.80	728,998.80	
2210201		住房公积金	342,386.00	342,386.00	

2210203	购房补贴	386,612.80	386,612.80
---------	------	------------	------------

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

省残疾人综合服务中心（省残疾人就业服务指导中心）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,440,957.34	302	商品和服务支出	2,095,271.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	547,590.00	30201	办公费	50,465.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	386,612.80	30202	印刷费	23,981.90	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,200,925.16	30205	水费	48,891.12	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233,500.00	30206	电费	417,857.15	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	116,800.00	30207	邮电费	43,059.65	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗	81,700.00	30208	取暖费		31007	信息网络	

	保险缴费						及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	20,400.00	30209	物业管理费	958,527.03	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	23,211.00	30211	差旅费	31,560.74	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	342,386.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	24,444.00	30213	维修(护)费	51,112.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,463,388.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	76,844.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	33,658.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	12,199.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补	57,032.09	30225	专用		312	对企	

	助			燃料费			业补助
30306	救济费		30226	劳务费	12,180.00	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	49,385.00	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	163,909.66	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49,807.39	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	19,811.91	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	148,676.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内		39910	资本

				债务利息		性赠与	
			30702	国外债务利息		其他支出	
人员经费合计	4,517,801.34	公用经费合计					2,095,271.01

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

省残疾人综合服务中心（省残疾人就业服务指导中心）

金额单位：元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏 次					
			合 计					

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

省残疾人综合服务中心（省残疾人就业服务指导中心）

金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
			栏 次		
			合 计		

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

省残疾人综合服务中心（省残疾人就业服务指导中心）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	63,800.00	63,799.00
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	51,600.00	51,600.00
(1) 公务用车购置费	51,600.00	51,600.00
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	12,200.00	12,199.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2022 年度单位决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2,177.17 万元，支出总计 2,177.17 万元，与 2021 年度相比，各增加 1312.24 万元，增长 151.72%。主要原因是：2022 年安排了“省残疾人之家开办费”一次性项目经费以及“残疾人事业展示项目”、“浙江省残疾人联合会电子政务运维项目”、“2022 年省残联助残大脑建设项目”等信息化项目，2021 年未安排。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,108.57 万元；包括财政拨款收入 2,097.30 万元（其中，一般公共预算 2,097.30 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.47%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入

0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 11.28 万元，占收入合计 0.53%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 1,964.39 万元，其中基本支出 661.31 万元，占 33.66%；项目支出 1,303.09 万元，占 66.34%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 2,165.89 万元，支出总计 2,165.89 万元，与 2021 年相比，各增加 1311.94 万元，增长 153.63%。主要原因是 2022 年安排了“省残疾人之家开办费”一次性项目经费以及“残疾人事业展示项目”、“浙江省残疾人联合会电子政务运维项目”、“2022 年省残联助残大脑建设项目”等信息化项目，2021 年未安排；财政拨款支出年初预算数 2037.53 万元，完成年初预算的 106.3%，主要原因是 2022 年安排了残疾人之家运行维护以及信息化等项目经费。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**



2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,964.39 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1253.67 万元，增长 176.39%。主要原因是：2022 年安排了“省残疾人之家开办费”一次性项目经费以及“残疾人事业展示项目”、“浙江省残疾人联合会电子政务运维项目”、“2022 年省残联助残大脑建设项目”等信息化项目，2021 年未安排。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,964.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,891.49 万元，占 96.29%；住房保障（类）支出 72.90 万元，占 3.71%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2037.53 万元，支出决算为 1,964.39 万元，完成年初预算的 96.41%，主要原因是信息化项目需按阶段性验收结果支付经费。其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.35 万元，支出决算为 23.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.68 万元，支出决算为 11.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 122.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，经申请，将原“残疾人事业展示项目”经费调剂为行政运行经费，主要用于省残疾人之家运行管理维护。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 1946.25 万元，支出决算为 1733.74 万元，完成年初预算的 89.08%，决算数小于预算数的主要原因是信息化项目需按阶段性验收结果支付经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.78 万元，支出决算为 34.24 万元，完成年初预算的 108.26%。决算数大于预算数的主要原因是因单位职能转变人员划转等原因增加经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 26.47 万元，支出决算为 38.66 万元，完成年初预算的 146.05%。决算数大于预算数的主要原因是因单位职能转变人员划转等原因增加经费。

## **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出661.31万元，其中：

人员经费451.78万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补贴、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费209.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.38 万元，支出决算为 6.38 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.16 万元，占 80.88%，与 2021 年度相比，增加 5.16 万元，主要原因是 2022 新增捐赠车辆购置经费；公务接待费支出决算为 1.22 万元，占 19.12%，与 2021 年度一致。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 5.16 万元，支出决算为 5.16 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数。

**公务用车购置**全年预算数为 5.16 万元，支出决算为 5.16 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准增加的 1 辆捐赠特种用车所需购置税费等；

**公务用车运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出0.00万元,完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为1.22万元,支出决算为1.22万元,完成全年预算的100%。国内公务接待10批次,累计100人次。主要用于接待兄弟省市来浙调研、学习考察以及基层残联工作人员工作联络等支出。决算数等于全年预算数。其中:

**外事接待**支出0.00万元,接待0.00批次,累计0.00人次。

**其他国内公务接待**支出1.22万元,主要用于接待兄弟省市来浙调研、学习考察以及基层残联工作人员工作联络等支出。接待10.00批次,累计100.00人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

本单位2022年度无机关运行经费支出安排,故无相关数据。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额1,318.70万元,其中:政府采购货物支出183.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,135.42万元。授予中小企业合同金额

1,278.70 万元，占政府采购支出总额的 96.97%。其中，授予小微企业合同金额 1,231.94 万元，占授予中小企业合同金额的 96.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.66%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.82%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1464.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

### **2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。**

浙江省残疾人综合服务中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“残疾人职

业技能、就业服务能力提升培训”项目和“残疾人职业技能赛事活动及就业服务指导综合保障”项目绩效自评具体情况如下：

“残疾人职业技能、就业服务能力提升培训”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为 191.64 万元，执行数为 190.83 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况：全年开展残疾人职业技能竞赛培训（包括国际残疾人职业技能竞赛国内选拔赛前培训、全国残疾人岗位精英职业技能竞赛浙江选手培训、第七届全国残疾人职业技能竞赛浙江选拔培训等）、就业能力提升培训（包括全国盲人医疗按摩考试考前培训、国家级和省级盲人医疗按摩人员继续教育、残疾人公职岗位考前培训、残疾人支持性就业培训、残疾人就业服务机构职业指导培训等）约 800 余人次，有效提高残疾人职业技能水平及参与就业能力，推动残疾人高质量就业。发现的问题及原因：在通过残疾人职业技能竞赛赛后提升培训从而促进高质量就业方面有待提高。下一步改进措施：加强培训质量管控，提高资金使用率。

### “残疾人职业技能、就业服务能力提升培训”

#### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	残疾人职业技能、就业服务能力提升培训
------	--------------------

主管部门	611-浙江省残联		预算单位	611004-省残疾人综合服务中心（省残疾人就业服务指导中心）		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	186.36	191.64	190.83	0	99.58%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	使残疾人进一步掌握劳动技能，提高业务素质，实现稳定就业，提升就业层次。		全年开展残疾人职业技能竞赛培训（包括国际残疾人职业技能竞赛国内选拔赛前培训、全国残疾人岗位精英职业技能竞赛浙江选手培训、第七届全国残疾人职业技能竞赛浙江选拔培训等）、就业能力提升培训（包括全国盲人医疗按摩考试考前培训、国家级和省级盲人医疗按摩人员继续教育、残疾人公职岗位考前培训、残疾人支持性就业培训、残疾人就业服务机构职业指导培训等）约800余人次，有效提高残疾人职业技能水平及参与就业能力，推动残疾人高质量就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	赛事数量	≥2次	≥4次	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	就业质量	检阅残疾人职业技能提升成效	良	通过赛后提升培训促进高质量就业方面有待提高
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				

### “残疾人职业技能赛事活动及就业服务指导综合保障”

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为



“优”。项目全年预算数为 210.71 万元，执行数为 198.95 万元，完成预算的 94.42%。项目绩效目标完成情况：一是举办全国残疾人岗位精英职业技能竞赛浙江选拔赛、第七届全国残疾人职业技能竞赛浙江选拔赛共计四次，约 300 余人次参与；二是宣传残疾人就业、培训等活动信息，营造助残氛围；三是组织残疾人农产品参展省农博会。四是举办残疾人招聘会。通过举办一系列赛事、产销、招聘等活动，有效推动残疾人高质量就业。发现的问题及原因：部分残疾人活动社会参与度有待提高。下一步改进措施：扩大宣传面，进一步营造助残氛围。

### “残疾人职业技能赛事活动及就业服务指导综合保障”

#### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾人职业技能赛事活动及就业服务指导综合保障					
主管部门	611-浙江省残联		预算单位	611004-省残疾人综合服务中心 (省残疾人就业服务指导中心)		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	207.63	210.71	198.95	0	94.42%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过举办各种残疾人职业技能赛事和 活动，推动残疾人高质量就业		1. 举办全国残疾人岗位精英职业技能竞赛浙江选拔赛、第七届全国残疾人职业技能竞赛浙江选拔赛共计四次，约 300 余人次参与； 2. 宣传残疾人就业、培训等活动信息，营造助残氛围； 3. 组织残疾人农产品参展省农博会。 4. 举办残疾人招聘会。 通过举办一系列赛事、产销、招聘等活动，有效推动残疾人高质量就业。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	赛事数量	≥2次	≥4次	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	赛事活动成效	大力宣传残疾人就业政策，扶持残疾人就业、提升就业质量	良	通过赛后提升培训促进残疾人高质量就业方面存在不足
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标			
	自评结论		优			

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指反映用于残疾人职业介绍、培训和服务，以及残疾人就业等方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 五、附件

### 2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

单位：浙江省残疾人综合服务中心

预算单位	项目名称	自评结论
浙江省残疾人综合服务中心	残疾人职业技能、就业服务能力提升培训	优
浙江省残疾人综合服务中心	残疾人职业技能赛事活动及就业服务指导综合保障	优
浙江省残疾人综合服务中心	编外聘用人员劳务费	优
浙江省残疾人综合服务中心	省残疾人之家开办费	优
浙江省残疾人综合服务中心	浙江省残疾人联合会电子政务运维项目	优
浙江省残疾人综合服务中心	2022 年省残联“助残大脑”建设项目	良

